

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	252,926,585.27	237,646,233.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	25,828,583.00	24,602,143.00
Productos	24,602,121.64	21,204,339.23
Aprovechamientos	1,805,260.04	1,498,364.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	404,336.53	361,433.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	623,888,565.49	552,730,423.63
TOTAL	7,840,306.43	7,823,722.65
Aplicación	937,295,758.40	845,866,659.44
Servicios Personales	246,982,914.98	211,259,663.74
Materiales y Suministros	47,739,203.66	38,318,957.61
Servicios Generales	90,818,235.90	74,934,622.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	146,040,891.68	132,017,609.73
Pensiones y Jubilaciones	66,615,729.07	19,728,820.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	60,882,031.93	44,482,381.47
TOTAL	659,079,007.22	520,742,055.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	278,216,751.18	325,124,603.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	96,498,721.47	20,771,509.67
TOTAL	96,498,721.47	20,771,509.67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 0046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,729,234.35	101,803,780.81
Bienes Muebles	4,618,775.57	4,737,195.43
Otras Aplicaciones de Inversion	12,519,791.37	71,630,567.72
TOTAL	138,867,801.29	178,171,543.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,369,079.82	-157,400,034.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,881,424.87	65,463,615.88
TOTAL	65,881,424.87	65,463,615.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	134,248,095.58	128,575,970.84
TOTAL	134,248,095.58	128,575,970.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,366,670.71	-63,112,354.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	167,481,000.65	104,612,214.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	136,417,147.12	136,417,147.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	303,898,147.77	241,029,361.59



Tecamac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2016 - 2021
PRESIDENTE
MUNICIPAL
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE



Tecamac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2016 - 2021
TESORERO
MUNICIPAL
LIC. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



Tecamac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
AYUNTAMIENTO 2016 - 2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

